

证券代码：872351

证券简称：华光源海

主办券商：国泰君安

华光源海国际物流集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年1月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月15日邮件通知
5. 会议主持人：董事长李卫红先生
6. 会议列席人员（如有）：监事会主席符新民
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《投资设立参股子公司迈康（湖南）跨境电商供应链有限公司》议案

1. 议案内容：

拟投资设立参股子公司迈康(湖南)跨境电商供应链有限公司(最终名称以工商行政管理机关核准名称为准)，注册地为长沙市黄花综合保税区，注册资本为人民币 1000.00 万元，其中华光源海国际物流集团股份有限公司出资人民币 335.00 万元持股比例为:33.50%，合资方为迈康（江苏）国际供应链管理有限责任公司出资人民币 510.00 万元持股比例为:51.00%、浙江锦联国际货运代理有限公司出资人民币 100.00 万元持股比例为:10.00%、自然人瞿宗凡出资人民币 55.00 万元持股比例:5.50%；由华光源海国际物流集团股份有限公司委派执行董事和财务经理；经营范围：在互联网从事纺织、服装、日用品、电子产品、散装食品、预包装食品、玩具、乳制品、婴儿用品、鞋帽、汽车装饰用品、劳动防护用品、医护防护用品等商品的互联网销售。自营和代理各类商品及技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；报关报检业务；供应链管理服务；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；联合运输代理服务；装卸、打包、仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物运输保险代理服务；商务代理服务；软件开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体以工商登记注册为准。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《华光源海国际物流集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2021年1月21日